

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel

- Mã chứng khoán: VTR
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3866 8999 - Fax: 028 3829 9142
- Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 58....-NQ/HĐQT-VP ngày 12..../11/2025 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website của Công ty, theo đường dẫn <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT (b/c);
- Lưu VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

- Căn Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel (“Công ty”);
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản chậm nhất là ngày: 02/12/2025.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 12/2025.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các Đơn vị phối hợp xây dựng nội dung cụ thể; ký các văn bản, tờ trình và tổ chức triển khai lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ